

Tikehau 2027 R Acc EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to achieve an annualised performance of greater than 3.60% after deduction of charges over an investment period of at least 5 years

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	1,38
1-Anno	3,19
3-Anni Ann.ti	5,81
5-Anni Ann.ti	2,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,73	1,31	0,92	0,86
2024	1,69	1,18	2,28	1,71
2023	1,86	2,57	1,77	4,74
2022	-4,82	-11,89	-1,70	5,72

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,53
● Liquidità	4,16
● Altro	1,31

Fixed Income Style Box™

Box™			Qualità Credito	Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media	Fondo
			Alta		
			Med		
			Basso		
				Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.875%	—	1,57
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,52
Deutsche Bank AG 10%	—	1,50
IPD 3 B.V. 5.475%	—	1,49
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	—	1,41
Mobilux Finance SAS 4.25%	—	1,39
Energia Group ROI FinanceCo...	—	1,37
Nidda Healthcare Holding...	—	1,36
IKB Deutsche Industriebank...	—	1,34
ASN Bank NV 7%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,29	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	109	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,26
Derivati	-0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,10
Da 4 a 6 cedole	38,97
Da 6 a 8 cedole	33,09
Da 8 a 10 cedole	12,44
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	1,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,02
da 3 a 5	46,75
da 5 a 7	7,53
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	820,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(10/02/2026)	Domicilio	FRANCIA	—
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	29/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Laurent Calvet	Inc/Acc	Acc		
	Benoît Martin	ISIN	FR0013505450		
Data Inizio Gestione	29/05/2020				
NAV (10/02/2026)	EUR 122,79				
Patrimonio Netto (Mln)	942,00 EUR				
(31/01/2026)					